

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,
инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Наименование на Управляващото дружество: Компас Инвест АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Компас Евростабилност, РГ - XX - 1211

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
17-Jul-18	9,536,316.64	4,875,841.28	4351156.6988	1.1206	1.1206	1.1150
19-Jul-18	9,535,389.69	4,875,367.33	4351156.6988	1.1205	1.1205	1.1149
24-Jul-18	9,550,902.98	4,883,299.15	4351156.6988	1.1223	1.1223	1.1167
26-Jul-18	9,414,024.79	4,813,314.45	4351156.6988	1.1062	1.1062	1.1007
31-Jul-18	9,401,364.11	4,806,841.14	4351156.6988	1.1047	1.1047	1.0992